

UCHWAŁA NR 651/2022
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gdańskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r., poz. 1526) oraz art. 222 ust. 4, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 pkt 1, ust. 4 pkt 1 uchwały Nr XLV/317/2021 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 22 grudnia 2021r.

Zarząd Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany wielkości planu dochodów budżetu powiatu na 2022r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 193.886,00 zł i wynoszą 130.101.777,00 zł, z tego :

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 193.886,00 zł i wynoszą 115.827.005,00 zł,
- 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 14.274.772,00 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2022r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 193.886,00 zł i wynoszą 174.922.448,00 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 316.114,00 zł i wynoszą 113.395.501,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 510.000,00 zł i wynoszą 61.526.947,00 zł.

3. Dokonuje się zmiany wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku i ustala zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do niniejszej uchwały, w tym :

- 1) dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 121.276,00 zł i wynoszą 9.824.328,00 zł,
- 2) wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 121.276,00 zł i wynoszą 9.824.328,00 zł.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Marian Cichon

Natalia Błońska

Barbara Biedrzycka

Zygmunt Rzaniecki

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2022 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 651/2022 z dnia 30.08.2022

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		129 907 891,00			
Plan po zmianie:			0,00	193 886,00	130 101 777,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	115 633 119,00	0,00	193 886,00	115 827 005,00
	.:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 310 518,00	0,00	0,00	5 310 518,00
	Dochody majątkowe	14 274 772,00	0,00	0,00	14 274 772,00
	.:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 945 000,00	0,00	0,00	2 945 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	34 040 911,00	0,00	58 570,00	34 099 481,00
	Dochody bieżące	34 040 911,00	0,00	58 570,00	34 099 481,00
	.:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215 812,00	0,00	58 570,00	274 382,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 201 558,00	0,00	21 276,00	1 222 834,00
	Dochody bieżące	1 171 558,00	0,00	21 276,00	1 192 834,00
	.:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	341 919,00	0,00	0,00	341 919,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	21 276,00	21 276,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 996 748,00	0,00	114 040,00	11 110 788,00
	Dochody bieżące	10 996 748,00	0,00	114 040,00	11 110 788,00
	.:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 557,00	0,00	100 000,00	566 557,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 735 875,00	0,00	14 040,00	1 749 915,00
Razem:		129 907 891,00	0,00	193 886,00	130 101 777,00

Koniec wydruku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2022 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 651/2022 z dnia 30.08.2022

Strona: 1 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		174 728 562,00			
Plan po zmianie:			640 548,00	834 434,00	174 922 448,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	113 711 615,00	626 548,00	310 434,00	113 395 501,00
	Wydatki Majątkowe	61 016 947,00	14 000,00	524 000,00	61 526 947,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 669 110,00	260 000,00	260 000,00	6 669 110,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 669 110,00	260 000,00	260 000,00	6 669 110,00
	Wydatki Bieżące	2 020 481,00	260 000,00	0,00	1 760 481,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 019 481,00	260 000,00	0,00	1 759 481,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 224 548,00	260 000,00	0,00	964 548,00
	Wydatki Majątkowe	4 648 629,00	0,00	260 000,00	4 908 629,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 648 629,00	0,00	260 000,00	4 908 629,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 873 503,00	282 370,00	282 370,00	23 873 503,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	17 520 153,00	14 000,00	0,00	17 506 153,00
	Wydatki Majątkowe	2 721 076,00	14 000,00	0,00	2 707 076,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 721 076,00	14 000,00	0,00	2 707 076,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	283 400,00	13 800,00	18 370,00	287 970,00
	Wydatki Bieżące	283 400,00	13 800,00	18 370,00	287 970,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	283 400,00	13 800,00	18 370,00	287 970,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 400,00	13 800,00	0,00	27 600,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 000,00	0,00	18 370,00	260 370,00
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	799 401,00	0,00	14 000,00	813 401,00
	Wydatki Majątkowe	14 000,00	0,00	14 000,00	28 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00	14 000,00	28 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 627 748,00	254 570,00	250 000,00	4 623 178,00
	Wydatki Bieżące	2 497 748,00	254 570,00	0,00	2 243 178,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 497 748,00	254 570,00	0,00	2 243 178,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 497 748,00	254 570,00	0,00	2 243 178,00
	Wydatki Majątkowe	2 130 000,00	0,00	250 000,00	2 380 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 130 000,00	0,00	250 000,00	2 380 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 721 952,00	89 975,00	0,00	1 631 977,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 318 808,00	89 975,00	0,00	1 228 833,00
	Wydatki Bieżące	1 124 601,00	89 975,00	0,00	1 034 626,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 124 601,00	89 975,00	0,00	1 034 626,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 124 601,00	89 975,00	0,00	1 034 626,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 739 126,00	203,00	160 024,00	31 898 947,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 074 037,00	0,00	42 503,00	6 116 540,00
	Wydatki Bieżące	6 074 037,00	0,00	42 503,00	6 116 540,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 837 745,00	0,00	42 503,00	5 880 248,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 950 883,00	0,00	42 503,00	4 993 386,00
80115	TECHNIKA	13 720 062,00	0,00	32 927,00	13 752 989,00
	Wydatki Bieżące	10 825 062,00	0,00	32 927,00	10 857 989,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 679 062,00	0,00	32 927,00	10 711 989,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 701 421,00	0,00	32 927,00	8 734 348,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	618 707,00	0,00	4 545,00	623 252,00
	Wydatki Bieżące	618 707,00	0,00	4 545,00	623 252,00
	<i>z tego:</i>				

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2022 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 651/2022 z dnia 30.08.2022

Strona: 2 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	588 937,00	0,00	4 545,00	593 482,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 937,00	0,00	4 545,00	530 482,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	0,00	21 276,00	21 276,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	21 276,00	21 276,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	21 276,00	21 276,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	21 276,00	21 276,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 320 362,00	203,00	58 773,00	1 378 932,00
	Wydatki Bieżące	1 320 362,00	203,00	58 773,00	1 378 932,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	931 052,00	203,00	58 773,00	989 622,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 284,00	200,00	11 754,00	444 838,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 768,00	3,00	47 019,00	544 784,00
852	POMOC SPOŁECZNA	15 491 113,00	0,00	124 040,00	15 615 153,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 795 700,00	0,00	14 040,00	8 809 740,00
	Wydatki Bieżące	8 086 958,00	0,00	14 040,00	8 100 998,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 064 118,00	0,00	14 040,00	8 078 158,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 070 279,00	0,00	14 040,00	2 084 319,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	498 000,00	0,00	100 000,00	598 000,00
	Wydatki Bieżące	498 000,00	0,00	100 000,00	598 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	498 000,00	0,00	100 000,00	598 000,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 330,00	0,00	50 500,00	437 830,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 670,00	0,00	49 500,00	160 170,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 049,00	0,00	10 000,00	62 049,00
	Wydatki Bieżące	52 049,00	0,00	10 000,00	62 049,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 049,00	0,00	10 000,00	62 049,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 049,00	0,00	10 000,00	62 049,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 134 509,00	8 000,00	8 000,00	7 134 509,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	411 265,00	8 000,00	8 000,00	411 265,00
	Wydatki Bieżące	411 265,00	8 000,00	8 000,00	411 265,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	410 665,00	8 000,00	8 000,00	410 665,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 929,00	8 000,00	0,00	316 929,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 736,00	0,00	8 000,00	93 736,00
	Razem:	174 728 562,00	640 548,00	834 434,00	174 922 448,00

Koniec wydruku

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
w roku 2022 (po zmianach)

Załącznik nr 3 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 651/2022 z dnia 30.08.2022

Strona 1 z 5

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	ZMIANY +Zwiększenia - Zmniejszenia	PLANOWANE łączne nakłady finansowe na rok 2022
1	010 01005	Scalanie gruntów wsi Krępiec gmina Pruszcz Gdański	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	152 191,00
				środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	0,00	266 261,00
Razem zadanie					0,00	418 452,00
2	010 01005	Scalanie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	918 809,00
				środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	0,00	1 607 739,00
				środki własne JST	0,00	978 680,00
Razem zadanie					0,00	3 505 228,00
3	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	0,00	790 000,00
				środki własne JST	0,00	1 840 000,00
Razem zadanie					0,00	2 630 000,00
4	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2225G na odcinku Ostrowite - Suchy Dąb	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	2 138 439,00
				środki własne JST	0,00	4 048 441,00
Razem zadanie					0,00	6 186 880,00
5	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2238G Wiślinka-Trzcínisko-Błotnik	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	600 000,00
6	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn budowa ronda w miejscowości Pręgowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	0,00	975 000,00
				inne źródła	0,00	2 400 000,00
				środki własne JST	0,00	1 100 000,00
Razem zadanie					0,00	4 475 000,00
7	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielcz	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	2 000 000,00
8	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	100 000,00
9	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2229G Suchy Dąb - Osice - etap I	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	200 000,00

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
w roku 2022 (po zmianach)

Załącznik nr 3 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 651/2022 z dnia 30.08.2022

Strona 2 z 5

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	ZMIANY +Zwiększenia - Zmniejszenia	PLANOWANE łączne nakłady finansowe na rok 2022
10	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Roztoka - Jodłowno	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	200 000,00
11	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G Krzywe Koło - Koźliny - (Tczew)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	100 000,00
12	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap II	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST środki własne JST	0,00 0,00	2 800 000,00 2 700 000,00
Razem zadanie					0,00	5 500 000,00
13	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2202G w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Goszyn - Bielkówko	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST środki własne JST	0,00 0,00	31 333,00 46 000,00
Razem zadanie					0,00	77 333,00
14	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G w msc. Krzywe Koło	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	205 000,00
15	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2225G w msc. Ostrowite	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	2 006 000,00
16	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2216G na odcinku Wojanowo - Rusocin	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	0,00	100 000,00
17	600 60014	Wykonanie dokumentacji projektowych dla przebudowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	150 000,00
18	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo - etap III	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa środki własne JST	0,00 0,00	4 465 000,00 1 535 000,00
Razem zadanie					0,00	6 000 000,00
19	600 60014	Wykonanie i montaż progów zwalniających w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	160 000,00
20	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo - etap IV	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	3 000 000,00
21	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2224G Wiślina-Krzywe Koło w miejscowości Bystra	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	215 000,00
22	600 60014	Zakup samochodu ciężarowo-osobowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	80 000,00
23	700 70005	Zagospodarowanie terenu nieruchomości powiatu gdańskiego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	50 000,00
24	700 70005	Budowa parkingu na placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	160 000,00

**Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
w roku 2022 (po zmianach)**

Załącznik nr 3 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 651/2022 z dnia 30.08.2022

Strona 3 z 5

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	ZMIANY +Zwiększenia - Zmniejszenia	PLANOWANE łączne nakłady finansowe na rok 2022
25	700 70005	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 wraz z modernizacją elewacji	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	260 000,00	380 000,00
26	700 70005	Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewnej w piwnicy budynku przy ul. Raciborskiego 2a w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	40 000,00
27	700 70005	Rozbudowa i modernizacja budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 5 w Pruszczu Gdańskim wraz z terenem przyległym	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	300 000,00
28	700 70005	Wykup nieruchomości przejętych przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	30 000,00
29	700 70005	Wykup nieruchomości na rzecz Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	3 520 000,00
30	710 71012	Zakup plotera i urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	42 159,00
31	710 71012	Rozbudowa systemu EWID 2007 o moduł Architektura i Budownictwo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	34 241,00
32	750 75020	Dostępność architektoniczna oraz informacyjno-komunikacyjna dla osób ze szczególnymi potrzebami budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	40 000,00
33	750 75020	Przebudowa murów oporowych budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z modernizacją kanalizacji	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	inne źródła	0,00	810 019,00
				środki własne JST	0,00	579 481,00
Razem zadanie					0,00	1 389 500,00
34	750 75020	Modernizacja kanalizacji wewnętrznej budynku oraz rozbudowa toalet i pomieszczeń socjalnych w budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	933 826,00
35	750 75020	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej oraz systemu włamania i napadu etap pierwszy	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	4 800,00
36	750 75020	Wymiana centralnego ogrzewania w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z węzłem cieplnym	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	150 000,00
37	750 75020	Przebudowa gabinetów w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	127 000,00
38	750 75020	Wykonanie wiaty rowerowej i jej montaż przy budynku Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	23 000,00
39	750 75020	Zakup serwera z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-9 250,00	31 950,00
40	750 75020	Zakup i wdrożenie programu do obsługi kadrowo-płacowego dla Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-4 750,00	7 000,00
41	750 75085	Zakup i wdrożenie programu do obsługi kadrowo-płacowego dla Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	14 000,00	28 000,00
42	750 75095	Budowa archiwum zakładowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	1 720 000,00

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
w roku 2022 (po zmianach)

Załącznik nr 3 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 651/2022 z dnia 30.08.2022

Strona 4 z 5

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	ZMIANY +Zwiększenia - Zmniejszenia	PLANOWANE łączne nakłady finansowe na rok 2022
43	750 75095	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z modernizacją elewacji	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	250 000,00	660 000,00
44	754 75421	Zakup namiotów pneumatycznych wraz z wyposażeniem	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	150 000,00
45	801 80115	Budowa ogrodzenia przy Zepole Szkół Rolniczych w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	200 000,00
46	801 80115	Modernizacja pracowni w budynku szkoły	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	350 000,00
47	801 80115	Modernizacja monitoringu w szkole i na terenie szkoły	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	80 000,00
48	801 80115	Modernizacja pomieszczeń w budynkach Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	612 500,00
49	801 80115	Zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego (dokumentacja projektowa)	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	50 000,00
50	801 80115	Modernizacja budynku wozowni w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	13 530,00
51	801 80115	Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych dla wicedyrektora i nauczycieli	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	40 000,00
52	801 80115	Modernizacja wraz z przebudową pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	85 000,00
53	801 80115	Budowa windy w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	85 000,00
54	801 80115	Modernizacja wraz z przebudową sali gimnastycznej i pomieszczeń węzła sportowego Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	500 000,00
55	801 80115	Rozbudowa budynku dydaktycznego mechatroniki przy Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	150 000,00
56	801 80115	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	300 000,00
57	801 80115	Modernizacja gabinetu Kierownika szkolenia praktycznego w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	68 970,00

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
w roku 2022 (po zmianach)

Załącznik nr 3 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 651/2022 z dnia 30.08.2022

Strona 5 z 5

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	ZMIANY +Zwiększenia - Zmniejszenia	PLANOWANE łączne nakłady finansowe na rok 2022
58	801 80115	Zakup autokaru dla Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	360 000,00
59	852 85202	Modernizacja systemu monitoringu	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	40 000,00
60	852 85202	Projekt budowy budynku z przeznaczeniem na terapię zajęciową z rehabilitacją oraz pokojem odwiedzin mieszkank	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	80 000,00
61	852 85202	Modernizacja tarasu przy budynku głównym	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	555 793,00
62	852 85202	Zakup kuchni indukcyjnej z piekarnikiem	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	32 949,00
63	854 85406	Zakup serwera dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	20 000,00
64	854 85410	Projekt przebudowy kuchni w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	50 000,00
65	854 85410	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	inne źródła	0,00	31 946,00
				środki własne JST	0,00	4 288 054,00
Razem zadanie					0,00	4 320 000,00
66	855 85510	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	3 575 000,00
67	855 85510	Modernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bielkótku	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	150 000,00
68	900 90095	Zakup i montaż czujników jakości powietrza wraz z oprogramowaniem	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	75 000,00
OGÓLEM					510 000,00	59 524 111,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
 rządowej i innych zadań zleconych ustawami
 na 2022 rok (zmiany)

Załącznik nr 4 do uchwały
 Zarządu Powiatu Gdańskiego
 Nr 651/2022 z dnia 30.08.2022

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		9 703 052,00			
Plan po zmianie:			0,00	121 276,00	9 824 328,00
z tego:					
	Dochody bieżące	9 703 052,00	0,00	121 276,00	9 824 328,00
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	21 276,00	21 276,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	21 276,00	21 276,00
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	21 276,00	21 276,00
852	POMOC SPOŁECZNA	466 557,00	0,00	100 000,00	566 557,00
	Dochody bieżące	466 557,00	0,00	100 000,00	566 557,00
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 557,00	0,00	100 000,00	566 557,00
Razem:		9 703 052,00	0,00	121 276,00	9 824 328,00

Koniec wydruku

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		9 703 052,00			
Plan po zmianie:			8 000,00	129 276,00	9 824 328,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	9 703 052,00	8 000,00	129 276,00	9 824 328,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	21 276,00	21 276,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	0,00	21 276,00	21 276,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	21 276,00	21 276,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	21 276,00	21 276,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	21 276,00	21 276,00
852	POMOC SPOŁECZNA	466 557,00	0,00	100 000,00	566 557,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	438 000,00	0,00	100 000,00	538 000,00
	Wydatki Bieżące	438 000,00	0,00	100 000,00	538 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	438 000,00	0,00	100 000,00	538 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 330,00	0,00	50 500,00	427 830,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 670,00	0,00	49 500,00	110 170,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	397 020,00	8 000,00	8 000,00	397 020,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	300 000,00	8 000,00	8 000,00	300 000,00
	Wydatki Bieżące	300 000,00	8 000,00	8 000,00	300 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000,00	8 000,00	8 000,00	300 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 364,00	8 000,00	0,00	216 364,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 636,00	0,00	8 000,00	83 636,00
Razem:		9 703 052,00	8 000,00	129 276,00	9 824 328,00

Koniec wydruku

UZASADNIENIE

Zmiana planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gdańskiego na 2022 rok wynika z konieczności dokonania następujących zmian :

- 1) przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 10.000,00 zł do rozdziału 85295 „Pozostała działalność” na zakup mebli na taras,
- 2) przeniesienia z rezerwy celowej utworzonej na dodatkowe wynagrodzenia pracowników wynikające ze stosunku pracy, w tym odprawy emerytalne, nagrody Starosty kwoty 79.975,00 zł, z tego do rozdziału 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu 42.503,00 zł oraz do rozdziału 80115 „Technika” i 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie 37.472,00 zł na wypłatę odpraw emerytalnych,
- 3) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 14.040,00 zł, w wyniku zwiększenia planowanej na 2022 rok dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu dla DPS „Leśny” w Zaskoczynie,
- 4) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 121.276,00 zł, w wyniku zwiększenia planowanych na 2022 rok dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, dział „852” i „801”,
- 5) zwiększenia dochodów w rozdziale 75814 i wydatków w rozdziale 80195 o kwotę 58.570,00 zł w wyniku zwiększenia planu wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie powiatu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki przekazane zostały przez Ministerstwo Finansów. Zarząd wprowadza je do budżetu na podstawie upoważnienia Rady Powiatu,
- 6) dokonania innych zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w obrębie działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 750 „Administracja publiczna”, 801 „Oświata i wychowanie”, 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.